



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Financiero
(miles de pesos)

Primer Bimestre 2010

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2010		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF						Ejercido				Observaciones		
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Linea de acción			Original	MODIFICADO I	Calendario						Ene-Feb	Ejercido Acumulado		%	
												Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic				Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																						
1					Gobierno		2,544,340.0	2,544,340.0	363,365.1	421,621.8	439,029.1	442,269.1	370,492.3	507,562.6	280,546.4	280,546.4	77.2%	11.0%				
	8				Administración Pública																	
		03			Función Pública																	
			001		Función Pública y Buen Gobierno																	
				O001	Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Miles de pesos	39,207.1	38,831.5	6,524.6	6,270.4	6,241.0	6,417.9	6,025.2	7,352.4	7,575.1	7,575.1	116.1%	19.3%	Recursos asignados al Organismo Interno de Control en CAPUFE.			
3					Desarrollo Económico																	
	1				Comunicaciones y Transportes																	
		01			Carreteras																	
			002		Servicios de apoyo administrativo																	
				M001	Actividades de apoyo administrativo	Miles de pesos	153,762.4	151,912.3	23,332.4	22,841.7	22,029.0	23,425.7	20,963.2	39,320.3	18,472.3	18,472.3	79.2%	12.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, aunado al atraso en las actividades de licitación, principalmente seguros de bienes patrimoniales, vigilancia, manten			
			003		Carreteras eficientes, seguras y suficientes																	
				E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Miles de pesos	1,836,293.0	1,839,621.7	285,624.3	282,738.2	287,817.1	308,899.1	265,366.6	409,176.4	237,410.8	237,410.8	83.1%	12.9%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, aunado al atraso en las actividades de licitación, principalmente seguros de bienes patrimoniales, vigilancia, manten			
				E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	Miles de pesos	115,077.5	113,974.5	17,006.4	31,260.2	30,001.2	22,270.2	5,454.0	7,982.5	17,088.2	17,088.2	100.5%	14.8%	El mayor ejercicio observado obedece al adelanto en la compra de materias primas de producción, para la fabricación de emulsiones y pinturas que realiza la Planta de Pinturas y Emulsiones.			
				K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras		2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	1,000.0	1,000.0	-	-	0	0.0%				
				K027	Mantenimiento de infraestructura	Miles de pesos	398,000.0	398,000.0	30,877.4	78,511.3	92,940.8	81,256.2	71,683.3	42,731.0	-	-	0.0%	0.0%	La variación es derivada por los atrasos en los procesos de licitación.			

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Arq. Héctor Rivera
Gerente de
Presupuestos.